

城固县农业农村局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，本部门主要职责如下：

（一）主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构

建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开

展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门包含 10 个全额财政供养下属事业单位：陕西省农业广播电视学校城固县分校、陕西省城固县农业机械管理站、城固县农业机械化学学校、城固县农业技术推广中心、城

固县畜牧兽医工作站、城固县植保植检站、城固县种子管理站、城固县农产品质量安全检验检测站、城固县农村合作经济经营管理站、城固县水产技术推广站；局机关设 7 个内设机构：综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股、乡村振兴股。

二、2021 年度部门工作任务

1. 围绕推动产业扶贫向产业兴旺转型，构建现代农业生产经营体系。巩固提升产业扶贫成果，持续推进九大重点产业发展。粮油上，在龙头、文川、老庄等主产镇发展 10 万亩绿色水稻基地，积极推进稻鱼、稻蟹、稻虾、稻鸭共作模式，以汉中辰创生态农业公司稻虾基地、福旺米业公司稻鸭基地建设为重点，发展综合立体稻米种养企业 5 家。畜牧产业上，加快推进雨润、顺鑫、新希望六和等重点项目建设，加速恢复生猪产能，确保全年 55 万头养殖量；同步发展牛、羊、禽及水产品生产，切实保障“菜篮子”畜产品有效供给。果业上，紧抓“猕猴桃和柑桔”两大产业，猕猴桃产业以“扩规模、提质量、树品牌、拓市场”为目标，大力推进集约化发展、标准化生产，重点建设“陕果集团、禾和公司、科步公司、诚成公司、弥珍公司”等 8 家千亩连片规模基地建设，建设“防风网、园区道路、水肥一体化”等基础设施，年产量 3.5 万吨，面积 5.5 万亩；柑桔产业以“稳面积、提质量”为目标，稳定在 23 万亩，产量稳定在 25 万吨。蔬菜产业以市场需求为导向，抓好设施精细菜和露地大路菜两个重点，建设好“陈丁、庙坡”两个千亩设施蔬菜园区，推广“春提早、秋延后”种植模式，不断提高菜农效益，全年复种 19 万亩（其

中设施菜 2.6 万亩)，产量 75 万吨以上。中药材以“元胡”为重点，以保障天谷药业加工提取厂为核心，建好三合、董家营、上元观等镇的沿江产业带，面积稳定在 10 万亩、产量稳定在 5 万吨以上。茶叶产业以“扩量、强品牌”为目标，以南部 6 个茶叶主产镇为重点，新建良种茶 0.3 万亩，低改 1 万亩，以汉中山花茶叶公司为龙头，提升 14 家茶叶企业加工、营销、品牌开发水平。新精特产业上，以羊肚菌、雷竹、树莓、蓝莓等为主，不断扩大种植面积，延长产业链、形成产业规模。以补短板、延链条、强品牌、增效益为重点，新建发展烘干房 10 座，气调冷藏库 15 座 5000 吨，稻谷精加工生产线 3 条，果品精选线 1 条，植物提取线 2 条，果酒加工线 1 条，力争农产品加工比值 2.8:1。

2. 全力推进脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接，构建全面振兴的推进机制。全面铺开乡村振兴工作，在全面建成小康社会基础上，健全完善脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴衔接发展的制度机制和政策体系，充分借鉴脱贫攻坚成功做法，搭建“横向到边、纵向到底”的乡村振兴组织领导体系，确保全县乡村振兴工作高效运转、稳步推进。充分运用抓扶贫产业发展壮大的这些好做法，紧扣特色产业提升、经营主体培育、一村一打造、产加销体系建设、资源要素保障五大重点，强化创新引领，促进三产融合，提高产业质效。继续实施一村一项目，鼓励村集体和市场主体开展多种合作，积极开展村级集体经济组织队伍建设和培训，加快推进扶贫资产管理，确保村级集体经济健康发展。大力推广应用“资产经营型、物业租赁型、旅游开发型、入股合作

型、服务创收型、产业带动型、区域辐射型、互联网+型”八种模式，挖掘潜力，分类指导，持续壮大全县 258 个村（社区）集体经济，构筑起兴业、强镇、富民的新格局，形成众志成城抓振兴的责任体系和“五大振兴”统筹推进、全面铺开工作新格局。

3. 围绕推动村容整洁向生态宜居提升，构建农村生态环境治理体系。扎实开展村庄清洁行动，大力实施清洁村庄、清洁道路、清洁河道、清洁庭院“四个清洁”行动，全力打好“净美城固”冬季攻坚战。大力实施 5+2 示范提升工程，抓好草坝岭、木瓜、江湾、刘家营、石堰坪 5 个示范村和莲花池、青龙寺 2 个巩固提升村，高标准建成一批特色明显、风格迥异省级示范村，将 7 个村打造成为省级农村人居环境整治示范样板，形成道路为线、村庄为点、田畲为块的农村人居环境整治体系。大力实施厕污共治，以污水处理厂为依托，结合农村改厕任务，科学划定 8 个片区，将莲花办、博望办、三合镇、上元观镇、董家营镇、柳林镇、龙头镇、沙河营镇 8 个镇办所辖行政村污水采取纳入污水处理厂或集中建设收集处理设施等，配套建设污水管网，接入污水处理设施处理，建立生活污水处理设施运行管护机制，实现厕污共治目标。加快治理生活垃圾，完善垃圾处理设施，加快农村生活垃圾收集点、转运站建设，确保每个镇办有 1 个垃圾压缩转运站，配套完善垃圾收集车辆、垃圾收集桶、保洁清扫工具等环卫设施，健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”的多级联动机制，全面解决农村脏乱差现象。加大农村生活垃圾非正规堆放点治理工作巡查检查力度，强化监督处罚机

制，形成长期有效的管理制度，严查垃圾“上山下乡”、直接焚烧和填埋。健全督导检查推进机制，全面实行一月一镇一点评推进机制，每个月随机确定一个镇办召开点评会，对照“八清一改”要求，上半天进村查找问题，下半天开会反馈点评，被点评的镇办主要负责同志向大会作表态发言，并在下次会上汇报整改情况。加强督导检查，发挥各督导组职能作用，采取明察暗访、督导检查等方式，对各镇办、村社区工作情况进行督导，每月通报排名。采取以奖代补形式，奖补工作成效显著的镇村；约谈工作不力、进展缓慢的镇办、部门。积极实施农村绿化美化亮化工程，健全完善农村基础设施和公共服务设施管护长效机制，确保 98%的行政村农村人居环境卫生达到干净整洁标准。持续加大农村水电路讯基础设施建设，全面补齐基础设施短板。

4. **围绕农业农村重点工作统筹推进，夯实乡村振兴发展基础。**切实抓好县级重点项目建设。以重点项目建设为抓手，不断增强农业发展活力。重点推进顺鑫美系苟家湾、赵家坝原种猪场建设，雨润公司 2.5 万头母猪暨 50 万头商品猪养殖基地建设，玖斗米公司 800 亩“稻虾共作”示范基地建设，同时策划包装引进一批产业基础好、成长性好、发展后劲足的产业化招商项目。全年策划包装 1 亿元以上项目 1 个，5000 万元以上项目 3 个以上。大力实施高标准农田和农业“标准地”建设。以保障粮食安全和主要农产品供给为核心，以“补短板、强基础”为重点，实施高标准农田建设项目 4 个，建设面积 4.2 万亩，其中包括包括桔园镇 1.4 万亩，老庄镇 1.1 万亩，柳林镇 1 万亩，原公镇 0.7 万亩，全面提升农业生产基础设

施水平。在莲花办事处、龙头镇、桔畲镇、二里镇完成 5 个农业“标准地”试点工作，预计可建成农业“标准地”4000 余亩，计划总投资 2500 余万元。建成后可吸纳种养殖业，农产品加工、仓储、物流，休闲农业等各类经营主体 10 余家，拉动经营主体投资超过 1 亿元左右。持续推进长江禁捕工作，做好汉江流域十年封江禁捕法律法规及相关政策宣传，扩大社会对禁捕工作的知晓面。强化联合执法力度，建立健全信息共享、联防联控的禁捕工作长效机制，有效推动长江十年禁捕工作的扎实开展。聚焦风险防控，全力保障农业生产安全。全力推进农业综合执法改革工作进度，全力构建产业安全发展防控体系，持续做好非洲猪瘟疫情、草地贪夜蛾等重大动植物病虫害防控工作。创新实施柑桔、茶叶、设施农业保险，做到应保尽保，切实提升农业生产抗风险能力；巩固省级农产品质量安全示范县成果，加强农产品质量安全体系建设，加大农产品质量抽检力度，确保农产品抽检合格率达 98% 以上，全面提升全县农业产业发展质效。加大争跑项目力度，争取更多财政支持。积极向上对接“十县百镇千村”乡村振兴试点、产业发展等项目，建立健全“十四五”农业农村项目库，争取更多项目进入上级“项目盘”，为我县争取更多项目支持。

三、部门预算单位构成

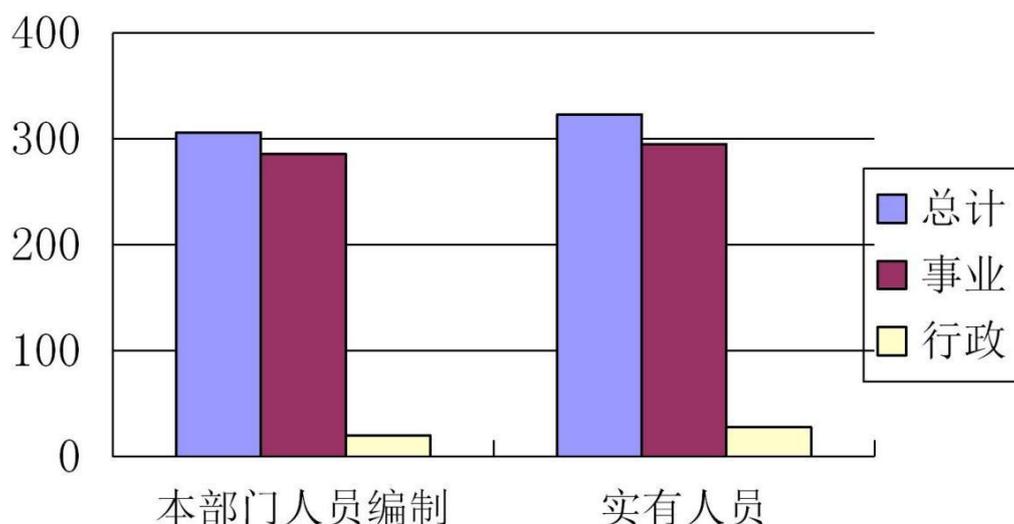
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县农业农村局部门本级（机关）	
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校	
3	陕西省城固县农业机械管理站	
4	城固县农业机械化学校	
5	城固县农业技术推广中心	
6	城固县畜牧兽医工作站	
7	城固县植保植检站	
8	城固县种子管理站	
9	城固县农产品质量安全检验检测站	
10	城固县农村合作经济经营管理站	
11	城固县水产技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 20 人、事业编制 286 人；实有人员 323 人，其中行政 28 人、事业 295 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4,404.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,404.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 983.17 万元，主要原因是专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 4,404.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,404.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 983.17 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

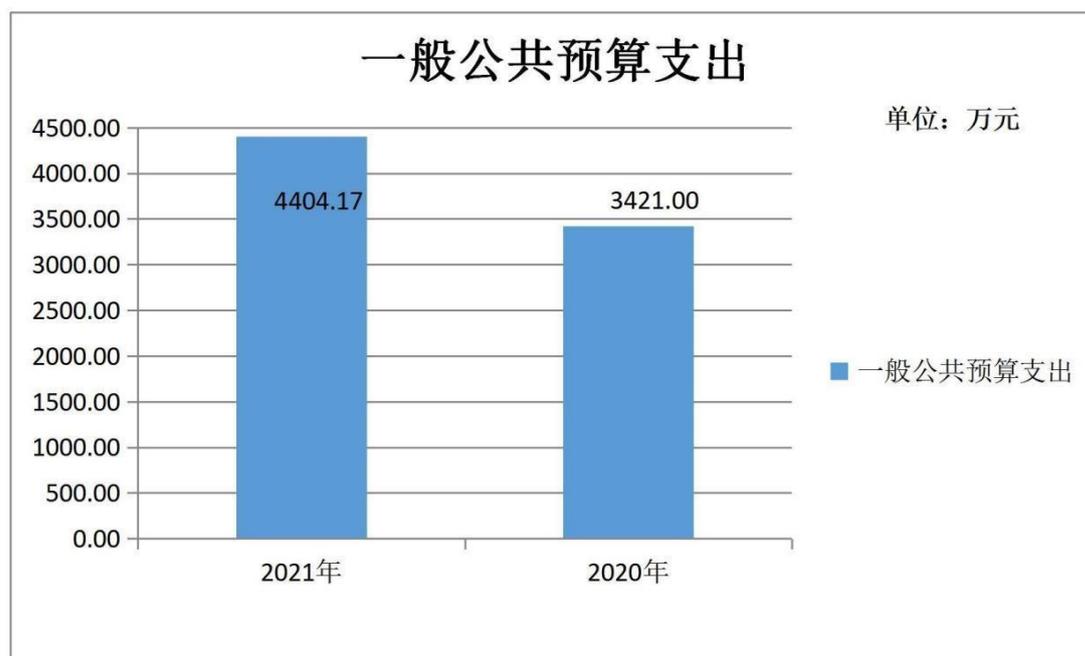
2021 年本部门财政拨款收入 4,404.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,404.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 983.17 万元，主要原因是专项业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 4,404.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,404.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 983.17 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4,404.17 万元，较上年增加 983.17 万元，主要原因是专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4,404.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）348.22 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是机关人员正常退休减员；

(2) 事业运行（2310104）2,738.27 万元，较上年增加 167.55 万元，原因是专项业务费增加；

(3) 病虫害控制（2130108）7.18 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是专项业务费增加；

(4) 执法监管（2130110）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加长江流域禁捕专项工作经费；

(5) 培训支出（2050803）20.50 万元，较上年增加 20.05 万元，原因是专项业务费增加；

(6) 农村环境保护（2110402）1,280.00 万元，较上年增加 1,280.00 万元，原因是专项业务费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4,404.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2,928.72 万元，较上年减少 61.81 万元，原因是人员社会保障缴费预算减少；

商品和服务支出（302）137.35 万元，较上年减少 22.71 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）58.10 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）1,280.00 万元，较上年增加 1,280.00 万元，原因是增加了农村人居环境整治专项经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4,404.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.44 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是人员社会保障缴费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）2,680.03 万元，较上年减少 66.60 万元，原因是专项业务经费减少；

机关商品和服务支出（502）47.60 万元，较上年减少 20.35 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）58.10 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是退休人员减少；

机关资本性支出（一）（503）1,280.00 万元，较上年增加 1,280.00 万元，原因是增加了农村人居环境整治专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.80万元，较上年增加0.60万元（1.66%），增加的主要原因是执法监督业务增加和油价上涨引起的公务用车运行维护费用预算增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）业务；公务接待费8.80万元，较上年减少0.40万元（4.35%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费28.00万元，较上年增加1.00万元（3.7%），增加主要原因是执法监督业务增加和油价上涨；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是未安排购车计划。会议费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是以开展视频会议为主；培训费预算支出20.50万元，较上年增加16.50万元，主要原因是预算了农村人居环境整治工作专项培训经费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共39.00万元，其中政

府采购货物类预算 39.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4,404.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.60 万元，较上年减少 82.46 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

3. 专项业务经费：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

第四部分 公开报表
(见2021年部门综合预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4404.17	4404.17								
101	城固县农业农村局	4404.17	4404.17								
101001	城固县农业农村局	1670.72	1670.72								
101002	陕西省农业广播电视学校城固县分校	48.08	48.08								
101003	陕西省城固县农业机械管理站	185.39	185.39								
101004	城固县农业机械化学学校	231.20	231.20								
101005	城固县农业技术推广中心	736.27	736.27								
101006	城固县畜牧兽医工作站	486.90	486.90								
101007	城固县植保植检站	242.91	242.91								
101008	城固县种子管理站	248.06	248.06								
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	112.45	112.45								
101010	城固县农村合作经济经营管理站	185.94	185.94								
101011	城固县水产技术推广站	256.25	256.25								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,407.17	一、财政拨款	4,404.17	一、财政拨款	4404.17	一、财政拨款	4,404.17
1、一般公共预算拨款	4,404.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,998.29	1、机关工资福利支出	338.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,832.84	2、机关商品和服务支出	47.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.35	3、机关资本性支出（一）	1,280.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,680.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,405.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	95.88	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58.10
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,280.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,280.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,103.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,404.17	本年支出合计	4,404.17	本年支出合计	4,404.17	本年支出合计	4,404.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,404.17	支出总计	4,404.17	支出总计	4,404.17	支出总计	4,404.17

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,404.17	2,890.94	107.35	1,405.88	
205	教育支出	20.50		0.50	20.00	
20508	进修及培训	20.50		0.50	20.00	
2050803	培训支出	20.50		0.50	20.00	
211	节能环保支出	1,280.00			1,280.00	
21104	自然生态保护	1,280.00			1,280.00	
2110402	保护农村环境	1,280.00			1,280.00	
213	农林水支出	3,103.67	2,890.94	106.85	105.88	
21301	农业农村	3,103.67	2,890.94	106.85	105.88	
2130101	行政运行	348.22	330.62	17.60		
2130104	事业运行	2,738.27	2,560.32	89.25	88.70	
2130108	制病虫害控	7.18			7.18	
2130110	执法监管	10.00			10.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,404.17	2,890.94	107.35	1,405.88	
301	工资福利支出			2,928.72	2,832.84		95.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.13	149.63		12.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135.93	1,135.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.27	87.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.74	67.36		83.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.68	93.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760.70	760.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.78	39.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304.84	304.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.40	5.40			
302	商品和服务支出			137.35		107.35	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.88		2.88	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.77		20.77		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.59		11.59		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.70		12.70		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,404.17	2,890.94	107.35	1,405.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			58.10	58.10			
30301	离休费	50905	离退休费	9.75	9.75			
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.65	19.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.95	27.95			
310	资本性支出			1,280.00			1,280.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,280.00			1,280.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,998.29	2,890.94	107.35	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
213	农林水支出	2,997.79	2,890.94	106.85	
21301	农业农村	2,997.79	2,890.94	106.85	
2130101	行政运行	348.22	330.62	17.60	
2130104	事业运行	2,649.57	2,560.32	89.25	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,998.29	2,890.94	107.35	
301	工资福利支出			2,832.84	2,832.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.63	149.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135.93	1,135.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.27	87.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.36	67.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.68	93.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760.70	760.70		
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	39.78	39.78		
30108	保险缴费	50501	工资福利支出	304.84	304.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.40	5.40		
302	商品和服务支出			107.35		107.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.77		20.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.59		11.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.70		12.70	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,998.29	2,890.94	107.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			58.10	58.10		
30301	离休费	50905	离退休费	9.75	9.75		
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.65	19.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.95	27.95		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,405.88	
101	城固县农业农村局	1,405.88	
101001	城固县农业农村局	1,322.50	
	专用项目	1,322.50	
	长江流域禁捕工作经费	10.00	为扎实做好城固县长江流域禁捕工作，切实推动渔业生态资源保护，我局及时提交县政府常务会议研究，经县政府2020年12次常务会议研究同意，每年
	美丽乡村建设专项资金	1,300.00	项目资金主要用于2019年以来完成农村卫生厕所改厕任务但未享受过各级奖补的行政村、机构改革卫生厕所遗留问题处理、全县各镇办购置吸粪车和县
	七里沟柑桔场定额补助	12.50	该项目主要用于七里沟柑桔场人员的社会保险费缴纳和单位运行定补工作。
101005	城固县农业技术推广中心	1.56	
	专用项目	1.56	
	农技中心有毒有害津贴	1.56	按照人社部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》和汉中市人社局、财政局《关于调整农业有毒有害保健津贴和
101006	城固县畜牧兽医工作站	70.90	
	专用项目	70.90	
	乡镇兽医站原聘用人员退休财政定额补贴	24.72	乡镇兽医站原聘用人员相继退休后，从2003年以来频繁上访，要求增加财政定额补贴。城固县人社局和城固县农业农村局向县人民政府提出请示，并经
	畜牧兽医医疗卫生津贴	46.18	按照人社部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》和汉中市人社局、财政局《关于调整农业有毒有害保健津贴和
101007	城固县植保植检站	7.18	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,405.88	
	专用项目	7.18	
	植保植检站农业有毒有害保健津贴	7.18	核定我单位涉及有毒有害岗位23个，每人按照三类标准最高260元/月执行。
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	3.74	
	专用项目	3.74	
	农检站农业有毒有害保健津贴	3.74	按照人社部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》和汉中市人社局、财政局《关于调整农业有毒有害保健津贴和

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长江流域禁捕工作经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:全面提升群众对长江流域禁捕工作的政策知晓率,提升禁捕工作执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展巡查巡护	≥100次	
			印发宣传资料	≥3000份	
				
		质量指标	支付合规性	合规	
				
		时效指标	支付及时率	100%	
				
	成本指标	项目成本	元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	全面提升群众对长江流域禁捕工作的政策知晓率,提升禁捕工作执法水平。	显著提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	汉江及湑水河等重要流域违法捕捞现象	明显减少	
				
	可持续影响指标	指标1:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%		
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽乡村建设专项资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300.00	
		其中:财政拨款		1300.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 完成上级下达的全年工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置吸粪车	11辆	
			建设示范村	≥10个	
				
		质量指标	支付合规性	合规	
				
		时效指标	支付及时率	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	农村卫生厕所普及率	≥85%	
		生态效益指标	农村环境卫生有所提升	提升	
		可持续影响指标	指标1:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		七里沟柑桔场定额补助			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.50	
		其中:财政拨款		12.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:保障七里沟柑桔场人员的社会保险费缴纳,维持稳定,弱势群体利益得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定补对象	≥4人	
		质量指标	资金到位率	=100%	
			政策执行率	=100%	
		时效指标	定补资金按规定及时支付	=100%	
	成本指标	发放金额	125000.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定	
			对象生活质量	逐年改善	
		可持续影响指标	指标1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
.....					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.66	
		其中:财政拨款		58.66	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 按月为从事农业有毒有害工作岗位的工作人员和畜牧兽医医疗工作人员发放有毒有害保健津贴和兽医卫生保健津贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放标准	260元/月/人	
			享受岗位津贴人数	≥187人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
			资金在规定时间内发放	=100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	政策落实率	=100%	
				
		可持续影响指标	防护水平	明显提高	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉岗干部职工满意度	≥90%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇畜牧兽医站退休聘用人员定额补助			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.72	
		其中:财政拨款		24.72	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:对乡镇畜牧兽医站已退休聘用人员,现领取退休养老金较低人员按照原进入渠道不同发放不同标准的定额生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原人劳局招聘人员补助	400元/人/月	
			原农业局招聘人员补助	200元/人/月	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
			时效指标	资金在规定时间内发放	=100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	政策落实率	=100%	
			乡镇退休聘用人员生活质量	有所提高	
		可持续影响指标	防护水平	明显提高	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%	
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门人员正常工资福利和公用经费开支	2998.29	2998.29	
	任务2	开展长江流域禁捕工作、美丽乡村建设（农村人居环境整治）等专项工作	1405.88	1405.88	
				
金额合计			4404.17	4404.17	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2：保障七里沟柑桔场定补人员社会保险费及时交纳 目标3：保障从事有毒有害岗位工作人员卫生津贴按时发放 目标4：对乡镇畜牧兽医站已退休聘用人员按时发放定额生活补助 目标5：开展美丽乡村（农村人居环境整治）工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展巡查巡护		≥100次
			印发宣传资料		≥3000份
			购置吸粪车		11辆
			建设示范村		≥10个
		质量指标	支付合规性		合规
			定补资金按规定及时支付		=100%
				
		时效指标	资金发放及时率		100%
			任务按期完成率		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保持社会稳定		稳定
			对象生活质量		逐年改善
				
		生态效益指标	汉江及湑水河等重要流域违法捕捞现象		明显减少
			农村环境卫生有所提升		提升
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		款 其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		金 其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。